

Dnr 11SPN/0029

Samhällsplaneringsnämnden 2011-11-15 § 180

Budgetuppföljning 3

Samhällsplaneringsnämndens beslut

Rapporterna som visar samhällsplaneringsnämndens budgetuppföljning för kvartal tre godkänns.

Ärendebeskrivning

Helårsprognosen för den skattefinansierade delen visar ett negativt resultat. Avvikelsen mot budget är i huvudsak kostnader för vinterväghållning. Den taxefinansierade delen visar ett underskott inom VA-kollektivet och överskott inom renhållning och slam.

Beslutsnivå

SPN

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Budgetuppföljning 3, 2011-10-18.

Protokollsanteckning

S-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

”I budgetuppföljningarna finns mycket matnyttig information som vi i nämnden behöver som underlag för att utöva vårt uppdrag på ett bra sätt. Vi socialdemokrater föreslog därför att delar av underlaget bör utvecklas på ett sådant sätt att vi lättare kan följa investeringsprojekt, uppdrag och beslut som vi tagit tidigare. Detta möttes av positiva reaktioner från både majoriteten och kontoret varför vi ser fram emot detta utvecklingsarbete i nämnden.

I budgetuppföljningen finns oroväckande tecken på sjukskrivningar, vakanser och svårigheter att anställa personal men ingenstans har man förslag på åtgärder för att komma till rätta med detta. Det gäller också budgetposter som uppstår som en konsekvens av något som gått snett eller kostat mer men inte heller här finns förslag till hur man vill åtgärda detta.”

Sändlista

SBK
